中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员

会部门2024年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定政协年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻执行。2、开展政协协商和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。4、做好政协工作，尤其是要严把委员思想政治关，保证委员队伍的先进性和纯洁性，做好委员联系工作，充公利用视察、会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。6、加强政协机关自身建设，努力建设一支高素质的政协委员干部队伍。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、委员工作联络室、提案工作委员会、经科教文卫工作委员会、民族宗教法制工作委员会、学习宣传和文史工作委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会单位编制数18，实有人数35人，其中：在职15人，增加0人；退休20人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	433.98	201 一般公共服务支出	318.61
1.一般公共预算拨款	433.98	202 外交支出	
其中：一般财力	428.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.17
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	433.98	支 出 总 计	433.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	318.61	318.61	313.61	5.00								
201	02		政协事务	318.61	318.61	313.61	5.00								
201	02	01	行政运行	313.61	313.61	313.61									
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03	68.03									
208	05		行政事业单位养老支出	68.03	68.03	68.03									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	01	行政单位离退休	32.71	32.71	32.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32									
210			卫生健康支出	19.17	19.17	19.17									
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	19.17									
210	11	01	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01									
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16									
221			住房保障支出	28.17	28.17	28.17									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	28.17	28.17	28.17									
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	28.17									
			合计	433.98	433.98	428.98	5.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

科　　目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	318.61	313.61	5.00
201	02		政协事务	318.61	313.61	5.00
201	02	01	行政运行	313.61	313.61	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03	
208	05		行政事业单位养老支出	68.03	68.03	
208	05	01	行政单位离退休	32.71	32.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
210			卫生健康支出	19.17	19.17	
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	
210	11	01	行政单位医疗	15.01	15.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221			住房保障支出	28.17	28.17	
221	02		住房改革支出	28.17	28.17	
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	
			合计	**433.98**	**428.98**	**5.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　目	合　计	功　能　分　类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	433.98	201 一般公共服务支出	318.61	318.61		
一般公共预算	433.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	68.03	68.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.17	19.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.17	28.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	433.98	支 出 总 计	433.98	433.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

科　　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	318.61	313.61	5.00
201	02		政协事务	318.61	313.61	5.00
201	02	01	行政运行	313.61	313.61	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03	
208	05		行政事业单位养老支出	68.03	68.03	
208	05	01	行政单位离退休	32.71	32.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
210			卫生健康支出	19.17	19.17	
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	
210	11	01	行政单位医疗	15.01	15.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221			住房保障支出	28.17	28.17	
221	02		住房改革支出	28.17	28.17	
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	
			合计	433.98	428.98	5.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

科　目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	372.69	372.69	
301	01	基本工资	95.99	95.99	
301	02	津贴补贴	112.35	112.35	
301	03	奖金	48.23	48.23	
301	07	绩效工资	1.27	1.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	35.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	28.17	28.17	
301	99	其他工资福利支出	31.49	31.49	
302		商品和服务支出	23.00		23.00
302	01	办公费	3.40		3.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	33.29	33.29	
303	02	退休费	32.71	32.71	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	**428.98**	**405.98**	**23.00**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	02		政协事务		5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2024 年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
				合计	**5.00**		**5.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

科　　目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

科　　目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	**14.60**	14.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算433.98万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门收入预算433.98万元，其中：

一般公共预算428.98万元，占98.85%,比上年预算增加29.73万元，增长7.45%，主要原因是：在职人员基础绩效调标，正常晋升，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00万元，占1.15%,比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年支出预算433.98万元，其中：

基本支出428.98万元，占98.85%，比上年预算增加29.73万元，增长7.45%，主要原因是：在职人员基础绩效调标，正常晋升，人员经费增加。

项目支出5.00万元，占1.15%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算433.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款433.98万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出318.61万元，主要用于：职工工资，办公费，邮电费，差旅费，公务用车维修与保养等；社会保障和就业支出68.03万元，主要用于：职工养老保险缴费；卫生健康支出19.17万元，主要用于：职工医疗保险缴费；住房保障支出28.17万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年一般公共预算拨款合计433.98万元，其中：

基本支出428.98万元，比上年预算增加29.73万元，增长7.45 %。主要原因是：在职人员基础绩效调标，正常晋升，人员经费增加。

项目支出5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）318.61万元，占73.42%。

2.社会保障和就业支出（类）68.03万元，占15.68%。

3.卫生健康支出（类）19.17万元，占4.42%。

4.住房保障支出（类）28.17万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为313.61万元，比上年预算增加30.23万元，增长10.67%，主要原因是：在职人员基础绩效调标，正常晋升，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：2024年预算数为32.71万元，比上年预算增加9.55万元，增长41.23%，主要原因是：退休人员年度绩效奖增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为35.32万元，

比上年预算增加2.47万元，增长7.52%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为15.01万元,比上年预算减少10.66万元,下降41.53%,主要原因是：退休人员不再缴纳医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.16万元，比上年预算减少3.73万元，下降47.28%，主要原因是：退休人员不再缴纳公务员医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.17万元,比上年预算增加1.87万元,增长7.11%,主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年一般公共预算基本支出428.98万元，其中：

人员经费405.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费23.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：喀地财行[2023]59号——《关于提前下达2024年基层政协补助经费的通知》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

资金分配情况：开展委员视察调研活动3次，活动经费5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年国有资本预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年财政拨款“三公”经费数为14.60万元，其中：因公出国（境）

0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.40 万元，下降 8.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 6.67%，主要原因是：本年安排出勤次数减少，运行费相应减少；公务接待费减少 0.40 万元，下降 40.00%，主要原因是：本年安排公务接待任务减少，预算数减少。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：人员无变动，公用经费与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员

会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 22.97 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 5.67 万元。

4.其他资产价值 23.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 433.98 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">王娟娟</td><td>联系电话：</td><td>13899195672</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">保障 1 次全体会议、1 次专题议政性常委会议正常进行。提升委员参政议政的意识。积极开展调研视察活动，营造良好的党风、政风和社会风气。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">428.98</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>召开全体会议次数</td><td>>=1 次</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>召开专题议政性常委会议次数</td><td>>=1 次</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>民主监督委员参与度</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>政协会议按期完成及时率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>调研视察活动完成及时率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 5 万元，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2024 年 04 月 08 日